

Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref. č. : 1897699

Banka:

**UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s.**

od: UniCredit Bank CR and Slovakia, a.s.
adresa: Post Trade Operations
BB Centrum - Budova Filadelfie
Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4

fax / e-mail:

majetkový účet:

REPO - 1.část

Kupující:	Ministerstvo financí ČR
Prodávající:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Kód emise / ISIN: 40305244 / CZ0001006936
Název cenného papíru: P CNB 52T 4000mld 05/05
Emitent: Česká národní banka

Počet kusů: 1 631
Celková hodnota v Kč: 1 600 000 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 6,63
Cena za kus: 980 993,255671

Datum vypořádání: 18.01.2024
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-Systém krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 18.01.2024

Protistrana:

Ministerstvo financí ČR

IČ: 6947
adresa: Letenská 15
Praha 1

fax / e-mail:

majetkový účet:

REPO - 2.část

Kupující:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Prodávající:	Ministerstvo financí ČR

Počet kusů: 1 631
Celková hodnota v Kč: 1 604 125 333,33
Úroková míra (v % p.a.): 6,63
Cena za kus: 983 522,583282

Datum vypořádání: 01.02.2024
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-Systém krátkodobých dluhopisů)

Prosíme Vás o potvrzení konfirmace a odeslání zpět na fax, příp. e-mail. Děkujeme